

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7208** PECSA. PLANTAS EÓLICAS CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, en la calle Doctor Apolinario Macías, 35, planta baja de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 12:00, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Derogación de los Estatutos sociales y aprobación de unos nuevos Estatutos sociales adaptados a la nueva ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Creación de una página Web corporativa.

Sexto.- Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Delegación para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Manuel Marrero O'Shanahan.

ID: A130030461-1